WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La World Compliance Association organiza el primer Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero. Se trata de un evento único, ya que es el primer congreso de estas características, en el que se trataran temas del mundo del compliance y aspectos relacionados con el mundo de la banca, convergiendo diferentes aspectos críticos de actualidad.

El congreso abordará diversos aspectos de los programas de cumplimiento, entre ellos el grado de implantación de MiFid II, la prevención de blanqueo de capitales, análisis de delitos económicos y el marco del compliance europeo, entre otros temas.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de profesionales del sector, asociaciones profesionales e instituciones relacionadas con la banca. Las buenas prácticas y los códigos de conducta, la responsabilidad penal de las empresas o cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance son algunos de los temas que se tratarán durante la jornada.

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid. La sede de Cecabank acogerá en su magnifico auditorio las ponencias de los participantes en el congreso.

Más de veinte ponentes de alto nivel nacional conforman el programa del congreso, como representantes de la Fiscalía, bancos de primer nivel e instituciones públicas.

El congreso va dirigido a un amplio aspectro de profesionales relacionados con el mundo del compliance, tanto en la empresa privada como en la pública. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores), ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

FECHA DEL EVENTO
16/01/2020

LUGAR
C/ Caballero de Gracia 28 (Madrid)

PRECIO
120 euros hasta el 31 de diciembre (descuentos extra para asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero

PROGRAMA

08:30-9:00 Acreditación de participantes

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

9:00-9:15 INAUGURACION. AUTORIDADES Y DIRECTORES

- Sr. Iván Martínez. Presidente de la World Compliance Association
- D. Alfredo Oñoro Carrascal, Director de Cumplimiento Normativo de Cecabank

BLOQUE I: EL COMPLIANCE Y SU MARCO LEGAL

9:15-10:15

- Ilmo. Sr. D. Alejandro Luzón Cánovas. Fiscal de sala Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
- D. Francisco Javier Priego Pérez, Secretario General del Banco de España

Modera, D. Carlos Sáiz, Socio y Coordinador del Área de Penal Económico de GA-P

BLOQUE II: MIFID II. GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA MIFID II Y RETOS ANTE SU APLICACIÓN

10:15-11:15

- D. Tomás Gómez Cano, Socio Interafi.
- Dña. Elena Díaz Latorre, Global head of compliance de Allfunds.
- Dña. Irene Fernandez Avenger, Productos y Desarrollo de Negocio en Andbank España

Modera, Dña. María Tomillo, Socia Responsable de Financial Regulatory en Simmons & Simmons

11:15-11:45 Coffee break patrocinado por Pérez-Llorca

BLOQUE III: BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. SANCIONES, PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DE APLICACIÓN SUPRACIONAL IMPUESTAS POR ESTADOS U ORGANISMOS INTERNACIONALES

11:30-13:00

- Dña. Pilar Cruz-Guzman, Socia fundadora DRB.
- D. Manuel Vélez Fraga, Socio Departamento Derecho Publico en Uría y Menéndez.
- D. Mariano García Fresno, Jefe de la Unidad de Analisis y Comunicación del Organo Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.
- D. Rafael Martín Casas, Corporate Compliance Officer en ING Bank

Modera, Patrocinador

BLOQUE IV: HERRAMIENTAS/SOLUCIONES DE COMPLIANCE EN ESPAÑA

13:15-14:00

- Representante de Bureau van Dijk
- D. Fernando López-Fando, Senior Country Manager en Capital Confirmation
- D. Alejandro D. Caneda, CEO de PIBISI

Modera, TBC

14:00-15:30 Almuerzo

BLOQUE V: MEJORES PRÁCTICAS BANCARIAS Y BUEN GOBIERNO

15:30-16:30

- Dña. Amparo Nieto Linares, Subdirectora General y Chief Compliance Officer en Morabanc Group
- D. Christophe Canler, Consejero en Credit Andorra Asset Management
- D. Alberto Coronado Castillo. Compliance Officer en ING Bank
- Dña. Lola del Moral Lacárcel. Responsable de cumplimiento en HSBC

Modera, Dña. Vanessa Fernández Lledó, Socia Área Penal y Coordinadora área Corporate Compliance en GA_P

BLOQUE VI: **DELITOS FINANCIERO / ECONÓMICOS. SUCESIÓN DE EMPRESAS, INSOLVENCIA Y SU RESPONSABILIDAD PENAL**

16:30-17:45

- Sr. D. Antonio del Moral, Magistrado del Tribunal Supremo
- Sr. D. Rafael Escobar, Fiscal del Tribunal Supremo
- Sr. D. Jaime Moreno, Fiscal de Sala de lo Penal Tribunal Supremo
- D. Jaime Alonso Gallo, Socio Responsable del área penal en Uría Menéndez

Modera, D. Adriana de Buerba, Socia Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones en Pérez-Llorca

Clausura